

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 76/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5^{ης}/13-02-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το οικονομικό έτος 2024.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **4427/09-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεώργιου Αλεξίου 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 7.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Καρίνος Γεώργιος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Ερμανουήλ Ευσταθίου.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 2.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2024, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και υποβλήθηκε για έγκριση με το υπ' αριθμ. πρωτ. 394/12-02-2024 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, προκειμένου να εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης.

Κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου κ. Παναγιώτης Τακτικός και η αρμόδια υπάλληλος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου κ. Ελένη Βαρνά, οι οποίοι παρείχαν διευκρινίσεις στις ερωτήσεις των μελών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του υποβληθέντος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικ. έτος 2024 και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία ο κ. Π. Κατσαβέλλης και ο κ. Κ. Φραγκόπουλος απείχαν της ψηφοφορίας, ενώ τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2024 του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, όπως αυτός εγκρίθηκε την υπ' αριθμ 4/2024 του Διοικητικού του Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 75/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης,

δ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 394/12-02-2024 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ 5/2024 απόφαση έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2024 του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίζει

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2024, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοιέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τσίπηση Στοιχθείας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006)_Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)_ (1211)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφοναία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)_ (131)_Επιχορηγήσεις από θεροαθεταμένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+)_ (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Τοσδα από επιχορήγηση για πλήρωση ληγάροδθρων					0				0				0				0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)_ (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+)_ (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)_ (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+)_ (8262)_Επιχορήγη χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοηής χρηματοδοτήσης ΠΔΕ(+)_ (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ(+)_ (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.065.645				0				0				0	350.000	350.000	365.645	1.065.645	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	001)_Πρόσδοιο από ακίνητη περιουσία(+)_ (02)_Τοσδα από κινητή περιουσία(+)_ (03)_Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)_ (04)_Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)_ (05)_Φόροι και εισορήσεις(+)_ (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)_ (11)_Τοσδα από εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+)_ (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)_ (15)_Προσαυρήσεις προτομα παροφίδας(+)_ (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+)_ (1219)_Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)_ (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)_ (1326)_Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)_ (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	994.850	70.000	70.000	70.000	210.000	90.000	90.000	100.000	490.000	100.000	100.000	80.000	770.000	70.000	70.000	84.850	994.850	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	96.000	8.000	8.000	8.000	24.000	8.000	8.000	8.000	48.000	8.000	8.000	8.000	72.000	8.000	8.000	8.000	96.000	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλάνεται για εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+)_ (85)_Προβλάνσεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισοδήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)_ (42)_Εισοτηροής χρημάτων(+)_ (31)_Εισπραχθέν από δάνεια	172.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	15.000	15.000	70.000	20.000	20.000	15.000	125.000	15.000	16.000	16.000	172.000	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		2.328.495	88.000	88.000	88.000	264.000	108.000	113.000	123.000	608.000	128.000	128.000	103.000	967.000	443.000	444.000	474.495	2.328.495	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.970.000																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.970.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	4.298.495																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοιέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τσίπησης Π/Υ και Στοιχθείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕ)	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	000)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)_ (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	296.000	24.000	24.000	24.000	72.000	24.000	25.000	25.000	146.000	25.000	25.000	25.000	221.000	25.000	25.000	25.000	296.000	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	001)_Τέλοδα Χρήσης(+)_ (00)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.049.452	0	80.000	80.000	160.000	80.000	80.000	90.000	410.000	100.000	100.000	110.000	720.000	110.000	110.000	109.452	1.049.452	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	2.550.043	0	160.000	180.000	340.000	180.000	180.000	190.000	890.000	250.000	250.000	250.000	1.640.000	305.000	305.000	300.043	2.550.043	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(+)_ (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)_ (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	206.000	0	0	76.000	76.000	80.000	50.000	0	206.000	0	0	0	206.000	0	0	0	206.000	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+)_ (8262)_Επιχορήγη χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοηής χρηματοδοτήσης ΠΔΕ	172.000	0	10.000	10.000	20.000	14.000	14.000	14.000	62.000	15.000	15.000	15.000	107.000	20.000	20.000	25.000	172.000	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.273.495	24.000	274.000	370.000	668.000	378.000	349.000	319.000	1.714.000	390.000	390.000	400.000	2.894.000	460.000	460.000	459.495	4.273.495	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		25.000																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.298.495																		
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.034.000	1.848.000	1.566.000	1.566.000	1.296.000	1.060.000	864.000	864.000	602.000	340.000	43.000	43.000	26.000	10.000	25.000	25.000		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.094.000	1.848.000	1.566.000	1.566.000	1.296.000	1.060.000	864.000	864.000	602.000	340.000	43.000	43.000	26.000	10.000	25.000	25.000		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλάνσεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.000																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.301.495																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.301.495																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ